



Protokoll

Styremøte Nkf–Rk

Det syvende forbundsstyremøtet i 2022 ble holdt digitalt torsdag 24.11. via Teams.

Møtet startet kl. 18:00 og avsluttet kl. 20:45.

Til stede: Kai Petter Johansen, Unni Elisabeth Huru, Vilde Christoffersen Walsø, Jan Erling Pedersen, Vebjørn Vinjar Karvonen, Rune Sundelin (1. vara) og Jan Daleng (2. vara).

Åsne Kummeneje Mellem og Kristine Jonas møter fra Kvenungdommen - Kvääninuoret.

Uten stemmerett: Åsne Kummeneje Mellem, Kristine Jonas, Jan Daleng (til kl. 18.15).

Forfall: Lindis Møller-Davidsen, Kristin Mellem og Kvääninuoret.

Administrasjon: Nora Marie Ollila Sandmo møter fra administrasjonen og er referent.

Saksbehandling: Nora og Vilde er ute under saksbehandlingen av sak 56, og Vilde som er stemmeberettiget avla ikke stemme i disse sakene.

ASSIILISTA:

ASSII 53/22: **Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra forrige styremøte**

ASSII 54/22: **Orienteringer til styret**

ASSII 55/22: **Økonomi – redegjørelse likviditetsbudsjett og prosjektregnskap**

ASSII 56/22: **Redegjørelse ansettelsesprosess**

ASSII 57/22: **Handlingsplan – prioriteringer, igangsettelse av utvalg**

ASSII 58/22: **Eventuelt**



ASSII 53/22: Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra forrige styremøte

Forslag til vedtak

Styret godkjenner innkalling, referat og sakliste fra forrige styremøte med innkomne forlag til endringer.

Saksopplysninger

Viser til vedlagt protokoll og referat fra styremøte 12.10.22

Innkomne forslag til endringer/tilføyninger til sak 46/22 Ansatte: «Vilde C.Walsø og Nora M.S.Ollila forlot møtet under behandling av saken.»

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling, referat og sakliste fra forrige styremøte med innkomne forlag til endringer.

Enstemmig vedtatt.

ASSII 54/22: Orienteringer til styret

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringssakene til etterretning.

Saksopplysninger:

Følgende saker legges fram for orientering:

1. Informasjonsmøte med lokalforeninger 10.11.22
2. Kvener 500 år Skjervøy
3. Gjennomføring av Kulturtreff i Tana, Midt Norge og Ytre Oslofjord
4. Sluttrapport for Kolme er godkjent
5. Prosjektsamarbeid kvendrakt
6. Kvenseminar Vadsø
7. Lakselv Kvenforening 20 år



8. Møte med Kvener/Lantalaiset Kiruna og møte med Sannhets og forsoningskommisjon.
9. Målrettet plan 2017-2021 - videre innsats for kvensk språk (KDD)
10. Vår deltakelse i styrer og generalforsamlinger, Ruijan kaiku, Ruija forlag, Kvensk institutt og Halti Nasjonalpark.
11. Søknad om driftsmidler 2023

Vedtak:

Styret tar orienteringssakene til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

ASSII 55/22: Økonomi – redegjørelse likviditetsbudsjett og prosjektregnskap

Forslag til vedtak:

Styret legger fremlagte likviditetsbudsjett og orientering om økonomi til grunn for arbeidet videre. Det må føres løpende kontroll og økonomi skal være egen sak på alle styremøter for å fortløpende kunne gjøre evt. justeringer som sikrer forsvarlig drift frem til neste utbetaling av driftstilskudd.

Saksopplysninger:

Dette er en oppfølging av styremøte 12.10.22 sak 45/22 Økonomi.

Oppdatering og redegjørelse likviditetsbudsjett.

Viser til likviditetsbudsjett. Redegjørelse rundt tallene gjøres muntlig i møtet.

Nærmere orientering prosjektregnskap og avvik i vedtatt budsjett for 2022.

Muntlig redegjørelse i møte.

Vedlegg:

- Likviditetsbudsjett

**Vedtak:**

Styret legger fremlagte likviditetsbudsjett og orientering om økonomi til grunn for arbeidet videre. Det må føres løpende kontroll og økonomi skal være egen sak på alle styremøter for å fortløpende kunne gjøre evt. justeringer som sikrer forsvarlig drift frem til neste utbetaling av driftstilskudd.

Enstemmig vedtatt.

ASSII 56/22: Redegjørelse ansettelsesprosess**Forslag til vedtak:**

1. Vilde Christoffersen Walsø tilbys 80% stilling som Virksomhetsleder i Nkf-Rk fra og med 24.11.2022 frem til 01.04.2023. Stillingen utvides til 100% stilling fra 01.04.2023 til 31.12.2023, med mulighet for forlengelse. En midlertidig avtale for Virksomhetsleder utarbeides. Avtalen erstatter gjeldende arbeidsavtaler mellom Vilde og Nkf - Rk.
2. Vilde permitteres fra sin posisjon som nestleder i perioden hun er ansatt som Virksomhetsleder.
3. Nora Maria Ollila Sandmo tilbys å kombinere sin 20% stilling som Ungdomsmedarbeider med en 60% stilling som Forbundssekretær i Nkf-Rk fra 01.01.2023 frem til 31.12.2023, med mulighet for forlengelse. En midlertidig avtale for Forbundssekretær utarbeides.

Saksopplysninger:

Dette er en oppfølging av sak fra styremøte 12.10.22, 46/22 Ansatte. Vedtak: *Forbundslederen får fullmakt til å organisere administrasjonen midlertidig ut fra det som er skissert i saksframlegget. Styret arbeider fram en framtidig organisasjonsmodell i løpet av 2023.*
Enstemmig vedtatt.

Mer informasjon om rammene rundt stillingene.

Se vedlegg:

- Forslag ansettelseskontrakt Virksomhetsleder
- Forslag arbeidsinstruks Virksomhetsleder
- Forslag arbeidsavtale Forbundssekretær

Arbeidsavtaler og instruks er utarbeidet i henhold til øvrige vedlagte styringsdokumenter:



- Styreinstruks
- retningslinjer for arbeidstid
- økonomistyringsdokument.
I dokumentet
- Forventninger og organisering» er det laget en oppsummering/sammenfatning av nevnte styringsdokumenter og tidligere avtaler med Generalsekretær.

Detaljer rundt lønn, stillingsprosent og stillingstittel er normalt del av forhandlingsgrunnlaget med den enkelte ansatte ved avtaleinngåelse og begge parter står fritt til å komme med endringsforslag til eller avvise vilkår som legges frem før kontrakten er signert.

Fremlagte forslag til vedtak er forelagt de ansatte uten at det er kommet innspill om endringer.

Det er ikke rom for økning av lønn eller stillingsprosent med dagens situasjon, disse vilkårene må evt. reforhandles ved oppdatering eller fornyelse av avtalene.

Saksbehandling:

Nora og Vilde forlater møtet under saksbehandlingen, og Vilde har ikke avlagt stemme.

Vedtak:

1. Grunnet arbeid med omorganisering i forbundet i 2023, lyses det ikke ut nye faste stillinger i denne omgang. Styret tilbyr de ansatte å utvide sine stillinger og ansvarsområder midlertidig ut 2023, med mulighet for forlengelse når ny struktur er satt.
2. Vilde Christoffersen Walsø tilbyr 80% stilling som Generalsekretær i Nkf-Rk fra og med 01.12.2022 frem til 01.04.2023. Stillingen utvides til 100% stilling fra 01.04.2023 til 31.12.2023, med mulighet for forlengelse. En midlertidig avtale for Generalsekretær utarbeides. Avtalen erstatter gjeldende arbeidsavtaler mellom Vilde og Nkf - Rk.
3. Vilde permitteres fra sin posisjon som nestleder i perioden hun er ansatt som Generalsekretær.
4. Nora Maria Ollila Sandmo tilbyr å kombinere sin 20% stilling som Ungdomsmedarbeider med en 60% stilling som Forbundssekretær i Nkf-Rk fra 01.01.2023 frem til 31.12.2023, med mulighet for forlengelse. En midlertidig avtale for Forbundssekretær utarbeides.

Enstemmig vedtatt.



ASSII 57/22: Handlingsplan – prioriteringer, igangsettelse av utvalg

Forslag til vedtak:

Styret vedtar fremlagte medieplan og følger opp og bistår i komplettering av utvalg, ledere til utvalg og kartlegging av ressurspersoner.

Saksopplysninger:

Utvalgsledere orienterer. Viser til vedlagte innspill fra utvalgsledere og mediestrategi.

Vedtak:

Styret vedtar fremlagte medieplan og følger opp og bistår i komplettering av utvalg, ledere til utvalg og kartlegging av ressurspersoner.

Enstemmig vedtatt.

ASSII 58/22: Eventuelt

Forslag til vedtak:

Grunnet situasjonen med frafall av 1 av 2 nestledere har arbeidsbelastningen økt tilsvarende på gjenværende nestleder. Styret vedtar derfor å øke godtgjørelsen tilsvarende for nestleder til 20% godtgjørelse fra 01.01.2023 frem til neste Landsmøte, og/eller så lenge det bare er 1 nestleder i forbundet.

Saksopplysninger:

Leders innspill til styret: I forbundets vedtekter åpnes det for å ha 1 eller flere nestledere:

§ 7 Forbundsstyret. Landsmøtet velger forbundsstyre bestående 7 personer, herunder leder, nestleder(e) og styremedlemmer.

Situasjonen vi har nå med bare 1 nestleder grunnet de ekstraordinære omstendighetene, øker arbeidsbelastningen tilsvarende for den ene nestlederen. Styret bør vurdere hvorvidt godtgjørelsen for vedkommende skal økes tilsvarende innenfor gjeldende budsjetttramme og i tråd med vedtatt økonomistyringsdokument for Nkf -Rk: ref: Lønn til leder og nestleder.

Stillingsprosent fastsettes i budsjettet. For tiden er den på 50% for leder og 20% samlet for nestlederene.

Med bakgrunn i gjeldende vedtekter og styringsdokumenter må det forstås slik at styret selv kan bestemme fordeling og godtgjørelse til 1 eller flere nestledere, så lenge det er innenfor Landsmøtets vedtatte budsjetttramme (20% godtgjørelse til nestleder(e)).



Det har ikke vært fremmet ønske om å innkalle til ekstraordinært landsmøte for suppleringsvalg av nestledere, og slik jeg vurderer det vil det være unødig ressursbruk i dagens situasjon.

I informasjonsmøtet til lokalforeningene 10.11.2022 ble det og opplyst om at det vil bli en situasjon fremover hvor vi har bare en nestleder. Det kom ikke frem noen motforestillinger mot det på møtet.

Saksbehandling:

Unni fratrer i behandlingen av saken, og avgir ikke stemme.

Vedtak:

Grunnet situasjonen med frafall av 1 av 2 nestledere har arbeidsbelastningen økt tilsvarende på gjenværende nestleder. Styret vedtar derfor å øke godtgjørelsen tilsvarende for nestleder til 20% godtgjørelse fra 01.01.2023 frem til neste Landsmøte, og/eller så lenge det bare er 1 nestleder i forbundet.

Enstemmig vedtatt.